

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

	Пояснение	2022 '000 лв.	2021 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	96	81
Нематериални активи	6	20	12
Отсрочени данъчни активи	7	4	2
Общо нетекущи активи		120	95
Текущи активи			
Вземания по предоставени заеми	8	762	261
Материални запаси	9	1 426	1 110
Търговски вземания	10	3 644	821
Активи по договори с клиенти	11	3 854	668
Други вземания	12	907	1 840
Пари и парични еквиваленти	13	63	965
Общо текущи активи		10 656	5 665
Общо активи		10 776	5 760

Съставил: 
/Емилия Стефанова/

Дата: 22.03.2023 г.



Изпълнителен директор: 
/Георги Николов/

Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2023 г.

Владислав Михайлов
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество



д-р Иво Чехларов
Регистриран одитор, отговорен за одита



Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

	Пояснение	2022 '000 лв.	2021 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	50	50
Неразпределена печалба		1 732	738
Общо собствен капитал		1 782	788
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми	16	589	-
Задължения по лизингови договори	18	13	20
Общо нетекущи пасиви		602	20
Текущи пасиви			
Пасиви по договори с клиенти	11	6 248	2 804
Задължения към персонала	15	120	78
Получени заеми	16	292	497
Търговски и други задължения	17	1 071	1 297
Задължения по лизингови договори	18	6	6
Задължения за корпоративен данък	19	105	61
Данъчни задължения	19	550	209
Общо текущи пасиви		8 392	4 952
Общо пасиви		8 994	4 972
Общо собствен капитал и пасиви		10 776	5 760

Съставил: 
/Емилия Стефанова/

Дата: 22.03.2023 г.

Изпълнителен директор: 
/Георги Николов/



Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2023 г.

Владислав Михайлов
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество



Д-р Иво Чехларов
Регистриран одитор, отговорен за одита



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2022 '000 лв.	2021 '000 лв.
Приходи по договори с клиенти	20	29 313	9 078
Себестойност на продажбите	9,20	(26 359)	(7 678)
Други приходи		12	56
Разходи за материали	21	(64)	(16)
Разходи за външни услуги	0	(206)	(176)
Разходи за амортизация	5,6	(47)	(23)
Разходи за персонал	23	(1 378)	(592)
Други разходи	24	(119)	(29)
Печалба от оперативна дейност		<u>1 152</u>	<u>620</u>
Финансови приходи	25	20	5
Финансови разходи	25	(63)	(25)
Печалба преди данъци		<u>1 109</u>	<u>600</u>
Разходи за данъци върху дохода	26	(115)	(61)
Печалба за годината		<u>994</u>	<u>539</u>
Общ всеобхватен доход за периода		<u>994</u>	<u>539</u>

Съставил: 
/Емилия Стефанова/

Дата: 22.03.2023 г.



Изпълнителен директор: 
/Георги Николов/

Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2023 г.

Владислав Михайлов
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество



д-р Иво Чехларов
Регистриран одитор, отговорен за одита



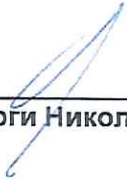
Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 41 представляват неразделна част от него

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	50	199	249
Печалба за годината	-	539	539
Общо всеобхватен доход за годината	-	539	539
Салдо към 31 декември 2021 г.	50	738	788
Салдо към 1 януари 2022 г.	50	738	788
Печалба за годината	-	994	994
Общо всеобхватен доход за годината	-	994	994
Салдо към 31 декември 2022 г.	50	1 732	1 782

Съставил: 
/Емилия Стефанова/

Дата: 22.03.2023 г.

Изпълнителен директор: 
/Георги Николов/



Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2023 г.

Владислав Михайлов
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество



д-р Иво Чехларов
Регистриран одитор, отговорен за одита



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2022 '000 лв.	2021 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		32 337	13 835
Плащания към доставчици		(29 917)	(11 745)
Плащания за данък върху печалбата		(73)	(12)
Плащания за данъци, различни от данък върху печалбата		(2,885)	(567)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(1 181)	(504)
Други постъпления по оперативна дейност		2 022	102
Плащания по гаранции, депозити и други		(900)	(318)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(597)	771
Инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения		(61)	(48)
Плащания за придобиване на нематериални активи		(10)	-
Предоставени заеми	8	(841)	(360)
Възстановени предоставени заеми и получени лихви	8	150	191
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(762)	(217)
Финансова дейност			
Получени заеми	16.1	9 619	530
Плащания по лизингови договори	18	(7)	(5)
Плащания по получени заеми	16.1	(9 130)	(146)
Нетен паричен поток от финансова дейност		482	377
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(877)	933
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	13	965	37
Загуба от валутно-курсови разлики, нетно		(25)	(5)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	13	63	965

Съставил: Емилия Стефанова

Изпълнителен директор: Георги Николов

Дата: 22.03.2023 г.

Съгласно одиторски доклад от дата: 31.03.2023 г.

Владислав Михайлов
Управител
РСМ БГ ООД
Одиторско дружество



д-р Иво Чехларов
Регистриран одитор, отговорен за одита

Иво Чехларов

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 41 представляват неразделна част от него